



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



DRA. ANA MARGARITA DE LA O MELARA
Directora Hospital Nacional "San Rafael"

Tel. 2594-4008



GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDOS PROPIOS

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:54115

UNIDAD SOLICITANTE- INFORMATICA --

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 07 de Febrero del 2023

No.Orden:17/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA

CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS INFORMATICOS	-	-
5	Cada Uno	Código: 80203562 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MUTIFUNCIONAL MARCA RICOH (IM- 430) COLOR NEGRO PARA MODELOS IM-350F, IM430F, IM /P 502, SAVIN RICOH IM 430/P 502, LANIER RICOH IM 430/ P 502. (R-6)	\$83.75	\$418.75
10	Cada Uno	Código: 80302302 TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB (R-10)	\$7.00	\$70.00
10	Cada Uno	Código: 80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB (R-11)	\$3.50	\$35.00
-	-	TOTAL.....	-	\$523.75

SON: quinientos veintitrés 75/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 06: Toner RICOH IM-430 negro

Renglón No. 10: Teclado en español USB, ARGOM, garantía 1 año

Renglón No. 11: Mouse USB, ARGOM, garantía 1 año

Forman parte integrante de la Orden de Compra con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de cotización b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital, c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital.

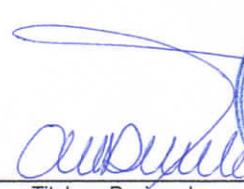
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 17/2023, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 023/2023 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 028/2023, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4000, EXT.4063-4066.

PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la Licenciada Wendy Stefany Martínez Noyola, Asistente Administrativo, de Este Hospital, quien actuará, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP

LUGAR DE NOTIFICACIONES: DEL PROVEEDOR: TELEFONO:2288-8013, NOMBRE DE CONTACTO: Militza del Carmen Rodríguez Zelaya . CORREO ELECTRONICO.ofimatica.r@hotmail.com



 Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

09 FEB 2023

FECHA. U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



 JEFE U.A.C.I.



 Suministrante


 Suministrante


 MILITZA DEL C. RODRIGUEZ ZELAYA OFIMATICA TELEFAX 2288-8013 REG. 145525-4 NIT. 1110-070967